

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.03.2568

UserName : A20004005111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาธิการ เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย

Report Time : 15:17:38

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,661,568.89	(84,661,568.89)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,768.56	(43,768.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,598,359.90	24,950.00	(16,040.00)	2,607,269.90
1101020504	เงินฝากหน่วยเบิกจ่าย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,768.56	(43,768.56)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,784,292.25	24,117,497.86	(29,904,927.11)	2,996,863.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,744,389.55	(22,744,389.55)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	174,035.08	1,100.00	0.00	175,135.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,978.00	66,679.44	(51,378.00)	55,279.44
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,000.00	4,548,594.19	(4,544,514.19)	9,080.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	232,639,121.75	0.00	0.00	232,639,121.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(69,121,792.79)	0.00	0.00	(69,121,792.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,178,999.60	817,313.33	0.00	28,996,312.93
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	420,113.33	(420,113.33)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,216,599.65)	0.00	0.00	(14,216,599.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,440,579.00	0.00	0.00	4,440,579.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,392,090.27)	0.00	0.00	(3,392,090.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,100,121.00	0.00	0.00	3,100,121.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,884,476.36)	0.00	0.00	(1,884,476.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,816.00	0.00	0.00	13,816.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,763.20)	0.00	0.00	(2,763.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,781,684.00	0.00	0.00	2,781,684.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,977,217.37)	0.00	0.00	(1,977,217.37)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,834,016.20	0.00	0.00	63,834,016.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(61,465,925.12)	0.00	0.00	(61,465,925.12)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	72,951,621.00	0.00	0.00	72,951,621.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(65,852,331.60)	0.00	0.00	(65,852,331.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	502,200.00	0.00	0.00	502,200.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(354,574.49)	0.00	0.00	(354,574.49)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103	คสส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	397,200.00	0.00	(397,200.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,052,317.88	(1,065,050.88)	(12,733.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(447,013.33)	998,416.66	(578,303.33)	(26,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.03.2568

UserName : A20004005111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย

Report Time : 15:17:38

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,950.65	(84,950.65)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(8,789,292.25)	10,311,826.44	(4,515,863.19)	(2,993,329.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,665.16	(9,665.16)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,012.55	(1,012.55)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020111	เงินรับฝากหน่วยงานย่อย-ฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(174,035.08)	42,330,403.22	(42,331,503.22)	(175,135.08)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,598,359.90)	16,040.00	(24,950.00)	(2,607,269.90)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,345.00	(10,345.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,503,462.68	0.00	0.00	11,503,462.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(205,897,128.33)	0.00	0.00	(205,897,128.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(14.00)	0.00	0.00	(14.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,270.00)	0.00	0.00	(7,270.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(71,523.13)	762.45	(7,886.01)	(78,646.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(356,097.33)	0.00	(350.00)	(356,447.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,622,528.00)	0.00	(856,868.00)	(4,479,396.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,052,879.00)	0.00	(951,226.66)	(6,004,105.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,987,305.14)	2,030.00	(699,335.31)	(6,684,610.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,408,805.00)	0.00	0.00	(34,408,805.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,544,527.00)	0.00	(2,887,343.00)	(14,431,870.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,488,150.16)	11,000.00	(254,932.75)	(2,732,082.91)
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	(2,189,100.00)	0.00	(16,040.00)	(2,205,140.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(613,610.00)	0.00	(24,950.00)	(638,560.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(68,190.39)	0.00	0.00	(68,190.39)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,360.00	15,720.00	0.00	28,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,572,842.00	850,868.00	0.00	4,423,710.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	137,832.00	20,117.00	0.00	157,949.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	876,400.00	211,100.00	0.00	1,087,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	869,920.00	55,306.75	0.00	925,226.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	119,689.00	26,535.00	0.00	146,224.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,198.55	11,000.00	(11,000.00)	35,198.55
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	636,115.11	0.00	0.00	636,115.11
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	9,500.00	0.00	45,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	788,879.00	141,591.00	0.00	930,470.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	2,348.50	11,000.00	0.00	13,348.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,690.00	5,684.00	0.00	13,374.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,800.00	4,200.00	0.00	11,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,651.00	49,806.00	(2,030.00)	168,427.00
5104010104	ค่าวัสดุ	749,162.00	15,290.00	0.00	764,452.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,401,500.00	111,000.00	0.00	6,512,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,950.00	0.00	0.00	17,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Report date : 03.03.2568

UserName : A20004005111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000400511 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 อำเภอโกสุมพิสัย

Report Time : 15:17:38

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,835,766.03	3,048,649.50	(4,065.00)	14,880,350.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,290.49	26,043.89	0.00	166,334.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,098.60	1,242.48	0.00	8,341.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,644.38	7,051.30	0.00	39,695.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	406,432.96	77,840.70	0.00	484,273.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,243.00	10,300.00	0.00	22,543.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	402,535.00	78,171.00	0.00	480,706.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,724,046.27	0.00	0.00	2,724,046.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	481,153.62	0.00	0.00	481,153.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,667.60	0.00	0.00	51,667.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,321.64	0.00	0.00	15,321.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	232.79	0.00	0.00	232.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,707.22	0.00	0.00	52,707.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	508,696.22	0.00	0.00	508,696.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,727,087.91	0.00	0.00	1,727,087.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	22,874.69	0.00	0.00	22,874.69
5107010104	อุดหนุนตนง.-ภาคครัวว	34,408,805.00	0.00	(6,000.00)	34,402,805.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	152,277.39	10,345.00	0.00	162,622.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	613,610.00	24,950.00	0.00	638,560.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	434,904.46	8,473.56	(1,000.00)	442,378.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,189,100.00	16,040.00	0.00	2,205,140.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000400511		0.00	197,173,338.90	(197,173,338.90)	0.00